

证券代码：002946

证券简称：新乳业

新希望乳业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-006

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：线上交流会
参与单位	申万宏源证券、华西证券、华创证券、开源证券、中邮证券、华安证券、中信建投、东兴证券、兴业证券、长江证券、太平洋证券、中金公司、中信证券、民生证券、招商证券、国联证券、国海证券、方正证券、南方基金、华富基金、平安基金、安信基金、银河基金、广发基金、万家基金、财通资管、嘉实基金、工银瑞信、建信基金、长城基金、太保资产等
时间	2023年10月31日 15:00-16:00;
地点	新希望乳业股份有限公司会议室，线上交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、总裁助理：郑世锋 财务总监：褚雅楠 董事会办公室：陈宇航
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司经营情况介绍：2023年1-9月份公司主要指标持续稳健增长，前三季度实现累计营业收入81.94亿元，同比增长9.55%；归属于上市公司股东净利润3.81亿元，同比增长22.78%；归属于上市公司股东扣非净利润3.91亿元，同比增长58.11%。单看第三季度，营业收入同比增长7.25%，归属于上市公司股东的净利润同比增长19.08%，归属于上市公司股东扣非净利润同比增长54.39%。收入拆分来看，季度的主营业务收入仍然保持双位数增长。</p> <p>Q：2023年前三季度公司资产处置损失为5000多万元，如何展望明年的情况？</p> <p>A：公司资产处置损失主要受牛只淘汰影响，这部分亏损幅度在今年第三季度有所加大，原因主要一方面为市场牛只价格较去年同期有所下降；另一方面是因为公司增加了部分自有牧场的投资，新投入牧场前</p>

期牛只的淘汰率会比后期更高一些，所以上述两个原因加大了资产处置的亏损。展望明年，预计牛只的市场价格将有所恢复，此外伴随着牧场运营稳定性和效率提升，预计明年情况会逐步好转。

Q: 展望 2024 年，从带动收入增长的角度，公司会在哪些产品和渠道上加大投入？

A: 明年公司会继续坚持五年战略规划，聚焦核心品类和核心渠道，大力发展低温鲜奶和低温特色酸奶，进一步优化产品结构，加大产品创新，通过差异化的优质产品减小“价格战”的影响，同时将 DTC 业务作为渠道增长的第一引擎，从而带动公司收入的高质量增长。

Q: 关注到新希望投资集团计划发行可交换债券，请问对公司有何影响？

A: 新希望投资集团有限公司（以下简称“新希望投资集团”）发行可交换债券是基于资金安排的一个正常融资行为，不会影响其对公司未来的期望和判断，也不会降低对公司的控制力，依然坚定看好公司未来的发展。新希望投资集团和公司从人员、资产、业务、机构、财务等方面均是完全独立运营的两个主体，新希望投资集团自身的融资行为不会影响公司的正常经营。

Q: 请问公司华东地区及华南市场三季度业绩表现如何？

A: 以唯品为代表的华东子公司在三季度通过优化产品结构和深耕 DTC 渠道仍然延续着良好的增长态势，部分公司营业收入在三季度实现了超过 20% 的增长。此外在华南市场，广东大湾区成立不久的销售公司在三季度实现了超过 2000 万的营业收入，实现了业绩的快速成长。

Q: 请问三季度新品占比情况？预计今年整体新品占比情况如何？

A: 今年三季度新品收入占整体营业收入比重超过 10%，预计今年全年也会实现 10% 占比的目标。

Q: 请问从行业角度看，未来低温产品增长的驱动力是什么？

	<p>A: 站在行业角度，低温乳制品是代表着健康和营养属性的产品，符合消费者追求健康产品的诉求，其发展的潜力仍然很大；此外相较于发达国家及周边部分区域市场的发展趋势来看，低温奶仍然是市场消费的主流产品，也是未来行业的发展方向。同时，伴随着冷链物流建设的发展和乳制品生产工艺技术的提升，低温乳制品未来的增长将会有更强大的驱动力。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年10月31日